

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	97,309,000	98,279,790	970,790	
		経常経費寄附金収入	183,000	183,920	920	
		受取利息配当金収入	1,700	1,968	268	
		その他の収入	3,180,000	3,369,399	189,399	
	事業活動収入計 (1)		100,673,700	101,835,077	1,161,377	
	支出	人件費支出	73,232,600	70,237,162	2,995,438	
		事業費支出	15,276,500	13,520,567	1,755,933	
事務費支出		7,085,100	6,590,025	495,075		
その他の支出		2,147,000	2,147,000	0		
事業活動支出計 (2)		97,741,200	92,494,754	5,246,446		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,932,500	9,340,323	6,407,823		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,483,023	1,483,023	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,483,023	1,483,023	0	
	支出	積立資産支出	699,010	699,006	4	
		その他の活動支出計 (8)	699,010	699,006	4	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		784,013	784,017	4		
予備費支出 (10)		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,716,513	10,124,340	6,407,827		
前期末支払資金残高 (12)		21,869,222	21,869,222	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,585,735	31,993,562	6,407,827		